

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Exercício de 2014 - Anexo 14, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.988.828,89	7.283.450,86	PASSIVO CIRCULANTE	283.254,82	883.481,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.854.553,57	5.979.787,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.854.553,57	5.979.787,66	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.002.407,30	1.253.814,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	96.931,76	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	231.382,36	50.593,54
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	678.318,82	671.670,03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	231.382,36	50.593,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	246.266,54	265.877,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.134,78	816.440,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	316.266,87	316.266,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.134,78	816.440,75
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.664.623,31	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.737,68	16.447,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.381,92	8.272,81	VALORES RESTITUÍVEIS	8.737,68	16.447,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	8.332,60	8.272,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49,32	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	411.883,72	232.493,94
ESTOQUES	65.216,05	41.575,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	411.883,72	232.493,94
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	411.883,72	232.493,94
ALMOXARIFADO	57.659,48	34.019,39	TOTAL DO PASSIVO	675.138,55	1.115.975,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.270,05	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.208,85	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.061,20	0,00	DEMAIS RESERVAS	1.375,50	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.336.051,11	41.369.439,42	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.375,50	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.583,97	5.157.574,63	RESULTADOS ACUMULADOS	53.648.365,95	47.536.914,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.307.583,97	5.157.574,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.648.365,95	47.536.914,55
INVESTIMENTOS	32.837,80	32.226,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.319.155,41	36.473.921,85
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	797,80	186,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.146.087,98)	(5.798.779,79)
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.464.008,06	42.271.587,21
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	16.440,00	16.440,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.235,32	1.114,43
IMOBILIZADO	39.995.629,34	36.179.638,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	486.940,67	165.694,62
BENS MÓVEIS	11.266.826,27	10.015.746,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	321.086,05	165.694,62
BENS IMÓVEIS	30.017.830,76	27.407.463,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.854,62	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.289.027,69)	(1.243.571,76)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.120.472,42	5.628.909,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.163.878,28	5.628.909,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.956.594,14	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.722.151,84	5.277.188,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.444.963,80	5.277.188,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.277.188,04	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(354,39)	(8.799,36)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(354,39)	(8.799,36)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.649.741,45	47.536.914,55
TOTAL	54.324.880,00	48.652.890,28	TOTAL	54.324.880,00	48.652.890,28
ATIVO FINANCEIRO	7.854.802,89	5.979.787,66	PASSIVO FINANCEIRO	3.748.478,88	2.210.493,11
ATIVO PERMANENTE	46.470.277,11	42.673.102,62	PASSIVO PERMANENTE	643.266,08	283.087,48
SALDO PATRIMONIAL				49.933.135,04	46.159.309,69

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Exercício de 2014 - Anexo 14, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (a executar)	1.690.000,00	1.690.000,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (a executar)	8.963,95	8.522,58
TOTAL	1.690.000,00	1.690.000,00	TOTAL	8.963,95	8.522,58


Notas Explicativas:


- 1 - Os valores impressos na coluna "Exercício Anterior" referem-se aos valores apurados ao final do exercício de 2013.
- 2 - O valor inscrito na conta de estoque não pode afirmar que espelham a realidade, vez que o município não possui um sistema de controle de mercadorias existente no almoxarifado.
- 3 - O imobilizado do Município não teve reavaliação e depreciação no exercício corrente.
- 4 - Em relação à contabilização dos atos Potencias, destacamos que esta sendo feito manualmente, e que as informações que chegaram ao setor contábil os registros foram efetuados. Rotina que carece de melhorias.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 26/03/2015 08:11:28


Arnildo Rieger
 CPF: 034.113.979-34
 Prefeito Municipal


Ivo Teodoro Griepeler
 Controle Interno
 CRC-MS 009942/O-3


Irineu Domeraski Siqueira
 Agente de Finanças
 CRC-RS 040931/O